

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			No.
FORMULARIO 101 EDICION 2010			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2010 NO. DE FORMULARIO QUE SE REESTRICA EXCEPCIONES
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE PAPEL: 051-4-3010 PAZON SOCIAL: MIGUEL SANCHEZ			98-726 EXPEDIENTE P-726
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			
CAJA BANCOS	200,000		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		
I) PROYECTOS Y DOCUMENTOS POR COMPRAR (CLIENTES)	—		
II) PROYECTOS CUENTAS INCOBRABLES	—		
OTRAS CREDITOS POR COMPRAR	—		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADO Y MERCAD. EN ALMACEN	—		
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
HIPOTECAS, HERMAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200,000</b>		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGENCIA Y EQUIPOS	—		
VEHICULOS	—		
ACTIVOS FIJOS	—		
ACTIVOS ACUMULADA	—		
ACTIVO Fijo	—		
<b>500 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	50,00		
GASTOS DE INVESTIGACION, FORMACION Y OTRAS	—		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—		
OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES	—		
(J) AMORTIZACION ACUMULADA	—		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>50,00</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>250,00</b>		
<b>440 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR	50,00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	—		
ZONES SOCIALES POR PAGAR	—		
DEDUCIONES ISSS E IMPUESTOS	—		
APORTACIONES FED. DE ESOCIALES, EMPRESAS & ASOCIACIONES	—		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>50,00</b>		
A) A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	—		
LOCACIONES	—		
OCASO IMPRES	—		
DELEGACIONES ENTIDADES	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>50,00</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CANT. SUSCRIPTO Y ADSCRIB.	200,00		
U) CAPITAL SUSCRIPTO NO INGRESO, ACORDENO EN TESORERA	—		
APORTES DE RECOS A ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—		
RESCUEROS	—		
RESERVA PARA REINVERSIÓN DEL PATRIMONIO	—		
INVERSIÓN MONETARIA	—		
OTROS RESEGUROS	—		
U) CAPITAL SUSCRIPTO EN EXERCICIO	—		
U) DEUDA O PENDIENTE DE PAGO	—		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>200,00</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>250,00</b>		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ARTICULO PRIMERO (R-10)	250,00		
DETALLADO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 89)			
<b>500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817,901		
INTERESES DE MORAT.	—		
MULTAS	—		
TOTAL PAGADO	902 + 563 + 304	1,000,00	
OTRAS FORMAS DE PAGO			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			
<b>600 INGRESOS</b>			
VENTAS GRANADAS CON TIRADA 1% VENTAS GRANADAS CON TIRADA CERO	—		
DEPÓSITOS	—		
(I) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	—		
INGRESOS NO GRANADAS	—		
OPERACIONES	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—		
OTRAS RENTAS	—		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>—</b>		
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
(G) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—		
IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	—		
(G) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
MANG DE OFICIA DIRECTA	—		
DEPRECIAACION DE MACHINARIA, EQUIPO Y OTROS DE OFICIA	—		
MANG DE OFICIA INDIRECTA	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
RESEGURO DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS	—		
APORTES ISSS E IMPUESTOS SOCIALES	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—		
OTROS GASTOS DE PARTICIPACIONES	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
TOTAL COSTO DE VENTAS	—		
710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E NOMINACIONES	—		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—		
GASTOS DE GESTION	—		
GASTOS DE VIAL	—		
AQUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—		
DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—		
CUENTAS INCUBADES Y MANG DE INVENTARIO	—		
AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	—		
INTERESES Y COMISIONES	—		
PROVISIONES CONTINGENCIALES	—		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—		
8 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—		
715 GASTOS NO OPERACIONALES	—		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—		
OTRO GASTO DE OPERACIONES	—		
OTRO GASTO DE ADMISTRACION Y VENTAS	—		
8 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—		
U) 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—		
(J) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	—		
— OTIMISMO NETA BASE PARA EL 15%	861 + 862 = 863	863	
100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
<b>CONCLAMACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
U) GASTO DE PERSONAL LICENCIADO	—		
— EN EL PAIS	—		
(J) GASTOS NO OPERACIONALES	—		
— EN EL EXTERIOR	—		
(J) AMORTIZACION DE PERSONAL ANTES ANTERIORES	—		
(J) PARTICIPACION A TRABAJADORES	—		
(J) MM DIVIDENDOS FINANCIEROS DE EFECTIVO EVENTOS	—		
— 85% OTRAS RENTAS CUENTAS Y NO GRANADAS	—		
+ UTILIDAD GRANADAS	864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869	869	
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	0.25 (863)	215	
(J) ANTICIOS	—		
(J) RETENCIONES EN LA FUENTE	—		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 = 0	0	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 = 0	0	
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

FILANBANCO 01103-0057027

